

**UCHWAŁA NR LVIII/510/24
RADY MIEJSKIEJ W OSIECKU**

z dnia 26 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.)
uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Tabeli nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 Gminy Osieck Nr LIV/477/23 z dnia 14 grudnia 2023 roku, zgodnie z Tabelą nr 1 do niniejszej Uchwały. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie: **28.513.698,64 zł.** z tego:.

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **22.475.470,64 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **6.038.228,00 zł.**

2. Dokonuje się zmian w Tabeli nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 Gminy Osieck Nr LIV/477/23 z dnia 14 grudnia 2023 roku, zgodnie z Tabelą nr 2 do niniejszej Uchwały. Ustala się plan **wydatków** w łącznej kwocie po zmianie: **30.597.240,60 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **21.953.091,60 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **8.644.149,00 zł.**

§ 2. 1. Tabela nr 2a do Uchwały Budżetowej na rok 2024 Gminy Osieck Nr LIV/477/23 z dnia 14 grudnia 2023 roku, otrzymuje brzmienie jak w Tabeli nr 2a do niniejszej Uchwały.

2. Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 Gminy Osieck Nr LIV/477/23 z dnia 14 grudnia 2023 roku, otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Paragraf 2 Uchwały Budżetowej Nr LIV/477/23 z dnia 14 grudnia 2023 roku otrzymuje następujące brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **2.083.541,96 zł.** planowany do sfinansowania przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętej pożyczki długoterminowej na wkład własny w zadaniu pn. Rozbudowa i przebudowa obiektów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osiecku dofinansowanym w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.100.000,00 zł.
- b) zaciągniętej pożyczki na wkład własny w zadaniu pn. Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Pogorzeli dofinansowanym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 w kwocie 500.000,00 zł
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 435.341,96 zł,
- d) wolnych środków z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 48.200,00 zł

2. Ustala się planowane przychody budżetu w kwocie **2.745.541,96 zł.**, z następujących tytułów:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 435.341,96 zł (na pokrycie deficytu)
- b) zaciągniętej pożyczki długoterminowej na wkład własny w zadaniu pn. Rozbudowa i przebudowa obiektów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osiecku dofinansowanym w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.100.000,00 zł. (na pokrycie deficytu)

c) zaciągniętej pożyczki na wkład własny w zadaniu pn. Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Pogorzeli dofinansowanym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 w kwocie 500.000,00 zł (na pokrycie deficytu)

d) wolnych środków w kwocie 48.200,00 zł (na pokrycie deficytu)

e) zaciągniętych kredytów w kwocie 662.000,00 zł. (na spłatę rat kredytów i pożyczek)

3. Ustala się planowane rozchody budżetu w kwocie **662.000,00 zł.** z następujących tytułów;

a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie **355.000,00 zł.**

b) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie **307.000,00 zł.**

4. Ustala się limity zobowiązań :

a) zaciągniętej pożyczki na wkład własny w zadaniu pn. Rozbudowa i przebudowa obiektów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osiecku dofinansowanym w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **1.100.000,00 zł.** (na pokrycie deficytu)

b) zaciągniętej pożyczki na wkład własny w zadaniu pn. Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Pogorzeli dofinansowanym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 w kwocie **500.000,00 zł** (na pokrycie deficytu)

c) na zaciągnięcie kredytów na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie **662.000,00 zł.**

5. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **500.000,00 zł**, w tym z tytułu:

- zaciąganych kredytów i pożyczek **500.000,00 zł.**

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osieck.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Ryszard Andrzej Kamionek

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	59 150,00	88 847,17	147 997,17
	01095		Pozostała działalność	3 150,00	88 847,17	91 997,17
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	88 847,17	88 847,17
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 660,00	3 080,00	100 740,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	78 046,00	3 080,00	81 126,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 046,00	3 080,00	81 126,00
758			Różne rozliczenia	10 996 336,00	138 160,00	11 134 496,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 827,00	138 160,00	148 987,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	138 160,00	138 160,00
801			Oświata i wychowanie	3 344 510,00	3 208,00	3 347 718,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	3 208,00	3 208,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 208,00	3 208,00
852			Pomoc społeczna	180 719,00	5 444,00	186 163,00
	85295		Pozostała działalność	24 572,00	5 444,00	30 016,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 444,00	5 444,00
855			Rodzina	1 744 539,00	2 200,00	1 746 739,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 000,00	2 200,00	12 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	2 200,00	12 200,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 675 632,00	30 000,00	1 705 632,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	15 000,00	15 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	201 565,00	15 000,00	216 565,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				28 242 759,47	270 939,17	28 513 698,64

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	111 428,00	202 007,17	313 435,17
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	62 717,00	71 955,00	134 672,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 717,00	71 955,00	134 672,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	62 717,00	71 955,00	134 672,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	42 743,00	41 205,00	83 948,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 743,00	41 205,00	83 948,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	42 743,00	41 205,00	83 948,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	88 847,17	88 847,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 200,00	1 200,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	0,00	1 200,00	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	205,20	205,20
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	0,00	205,20	205,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,40	29,40
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	0,00	29,40	29,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	307,50	307,50
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	0,00	307,50	307,50
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	87 105,07	87 105,07
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	0,00	87 105,07	87 105,07
600			Transport i łączność	888 563,54	48 200,00	936 763,54
	60016		Drogi publiczne gminne	440 206,34	48 200,00	488 406,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	48 200,00	162 200,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	114 000,00	48 200,00	162 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 660,00	3 080,00	100 740,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	78 046,00	3 080,00	81 126,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00	3 080,00	49 080,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	46 000,00	3 080,00	49 080,00
801			Oświata i wychowanie	14 824 016,00	3 208,00	14 827 224,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 978 877,00	3 208,00	6 982 085,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 125 441,00	3 208,00	4 128 649,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH	2 723 654,00	3 208,00	2 726 862,00
851			Ochrona zdrowia	46 517,00	16 397,89	62 914,89
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	7 000,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	2 000,00	5 000,00	7 000,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 517,00	11 397,89	55 914,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 617,00	5 000,00	25 617,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	20 617,00	5 000,00	25 617,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 730,00	3 397,89	19 127,89
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	15 730,00	3 397,89	19 127,89
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 470,00	3 000,00	10 470,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	7 470,00	3 000,00	10 470,00
852			Pomoc społeczna	957 731,00	5 444,00	963 175,00
	85202		Domy pomocy społecznej	184 000,00	5 444,00	189 444,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	184 000,00	5 444,00	189 444,00
			MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIECKU	184 000,00	5 444,00	189 444,00
	85295		Pozostała działalność	114 804,00	0,00	114 804,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 360,00	10,00	18 370,00
			MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIECKU	18 360,00	10,00	18 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	-10,00	1 090,00
			MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIECKU	1 100,00	-10,00	1 090,00
855			Rodzina	2 622 677,00	2 200,00	2 624 877,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 000,00	2 200,00	12 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 500,00	2 200,00	10 700,00
			MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIECKU	8 500,00	2 200,00	10 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 464 639,00	30 000,00	2 494 639,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	318 015,00	15 000,00	333 015,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 841,00	15 000,00	91 841,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	76 841,00	15 000,00	91 841,00
	90095		Pozostała działalność	325 139,00	15 000,00	340 139,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	15 000,00	40 000,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	25 000,00	15 000,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	239 688,00	25 000,00	264 688,00
	92695		Pozostała działalność	112 000,00	25 000,00	137 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	25 000,00	137 000,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	112 000,00	25 000,00	137 000,00
			Razem:	30 261 703,54	335 537,06	30 597 240,60

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Tabela Nr 2a
do Uchwały Nr LVIII/510/24
Rady Miejskiej w Osiecku z dnia 26 kwietnia 2024r.
w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje)		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01043	6050	Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców	5 460,00	5 460,00			0,00	Urząd Miasta i Gminy Osieck
2	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wod-kan, modernizacja SUW i oczyszczalni na terenie Gminy Osieck	129 212,00	129 212,00	0,00	0,00		Urząd Miasta i Gminy Osieck
		01044	6050		83 948,00	83 948,00				
Razem dział 010					218 620,00	218 620,00	0,00	0,00	0,00	
3	600	60016	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Sobienki (Fundusz Sołecki)	17 500,00	17 500,00				Urząd Miasta i Gminy Osieck
4	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w m. Czarnowiec (Fundusz Sołecki)	19 923,00	19 923,00				Urząd Miasta i Gminy Osieck
5	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Osieck	124 777,00	124 777,00				Urząd Miasta i Gminy Osieck
Razem dział 600					162 200,00	162 200,00	0,00	0,00	0,00	
6	750	75095	6067	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Osieck	169 138,12	0,00		0,00	169 138,12	Urząd Miasta i Gminy Osieck
			6059		37 127,88	0,00		37 127,88	0,00	
Razem dział 750					206 266,00	0,00	0,00	37 127,88	169 138,12	
7	754	75404	6170	Pomoc finansowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego w wersji terenowej o specjalnej specyfikacji technicznej	7 000,00	7 000,00				Urząd Miasta i Gminy Osieck
8	754	75410	6170	Pomoc finansowa dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Otwocku	13 000,00	13 000,00				Urząd Miasta i Gminy Osieck
9	754	75412	6050	Modernizacja sanitariatów oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynku OSP Górki (Fundusz Sołecki)	10 500,00	10 500,00				Urząd Miasta i Gminy Osieck
10	754	75412	6050	Rozbudowa garażu (części bojowej) w OSP w Pogorzeli (Fundusz Sołecki)	39 376,00	39 376,00				Urząd Miasta i Gminy Osieck
11	754	75412	6067	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Pogorzeli	650 000,00	0,00			650 000,00	Urząd Miasta i Gminy Osieck
			6069		650 000,00	0,00	500 000,00	150 000,00		
Razem dział 754					1 369 876,00	69 876,00	500 000,00	150 000,00	650 000,00	
12	801	80101	6060	Zakup szafek do szatni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Augustówce (Fundusz Sołecki)	25 000,00	25 000,00				Urząd Miasta i Gminy Osieck
13	801	80104	6370	Modernizacja Publicznego Przedszkola w Sobienkach	115 679,00	0,00		115 679,00		Urząd Miasta i Gminy Osieck
14	801	80195	6050	Rozbudowa i przebudowa obiektów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	1 103 308,00	3 308,00	1 100 000,00			Urząd Miasta i Gminy Osieck
			6370		3 109 472,00	0,00		3 109 472,00		
Razem dział 801					4 353 459,00	28 308,00	1 100 000,00	3 225 151,00	0,00	

15	900	90003	6060	Zakup ciągnika na potrzeby gospodarki komunalnej	25 000,00	25 000,00				Urząd Miasta i Gminy Osieck
16	900	90015	6050	Zakup i montaż infrastruktury oświetlenia ulicznego w miejscowości Natolin (Fundusz sołecki)	8 000,00	8 000,00				Urząd Miasta i Gminy Osieck
17	900	90015	6050	Budowa infrastruktury oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Kościeliska (Fundusz Sołecki)	41 252,00	26 252,00		15 000,00		Urząd Miasta i Gminy Osieck
18	900	90015	6050	Zakup i montaż infrastruktury oświetlenia ulicznego na ul. Chabrowej w Pogorzeli (Fundusz Sołecki)	3 000,00	3 000,00				Urząd Miasta i Gminy Osieck
19	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego - ul. Wspólna w miejscowości Sobienki (Fundusz Sołecki)	10 089,00	10 089,00				Urząd Miasta i Gminy Osieck
20	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rudnik (Fundusz Sołecki)	7 500,00	7 500,00				Urząd Miasta i Gminy Osieck
21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego Osieck - Kąciki (Fundusz Sołecki)	6 000,00	6 000,00				Urząd Miasta i Gminy Osieck
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Osiecku ul. Leśna/Borowików (Fundusz Sołecki)	16 000,00	16 000,00				Urząd Miasta i Gminy Osieck
23	900	90095	6050	Zakup ławek i modernizacja terenów zielonych w miejscowości Osieck (Fundusz Sołecki)	30 000,00	15 000,00		15 000,00		Urząd Miasta i Gminy Osieck
24	900	90095	6050	Budowa chodnika przy budynku poszkolnym w Natolinie (Fundusz Sołecki)	10 000,00	10 000,00				Urząd Miasta i Gminy Osieck
25	900	90095	6058	Modernizacja ogólnodostępnych miejsc wypoczynku w Osiecku	158 877,00	0,00			158 877,00	Urząd Miasta i Gminy Osieck
			6059		90 812,00	90 812,00			0,00	
Razem dział 900					406 530,00	217 653,00	0,00	30 000,00	158 877,00	
26	921	92109	6058	Modernizacja sali wiejskiej w Augustówce	66 811,00	0,00			66 811,00	Urząd Miasta i Gminy Osieck
			6059		38 189,00	38 189,00				
27	921	92120	6570	Prace renowacyjno-zabezpieczające przy zabytkowym kościele i zabytkowej plebanii w Osiecku	1 021 000,00	21 000,00		1 000 000,00		Urząd Miasta i Gminy Osieck
28	921	92120	6570	Wymiana nawierzchni ciągu pieszego wokół kościoła parafialnego w Osiecku	561 310,00	161 310,00		400 000,00		Urząd Miasta i Gminy Osieck
Razem dział 921					1 687 310,00	220 499,00	0,00	1 400 000,00	66 811,00	
29	926	92601	6050	Modernizacja oświetlenia hali sportowej w szkole podstawowej w Osiecku	102 888,00	26 798,00		76 090,00		Urząd Miasta i Gminy Osieck
30	926	92695	6050	Budowa pumptracku i zagospodarowanie terenu w Osiecku	137 000,00	137 000,00				Urząd Miasta i Gminy Osieck
Razem dział 926					239 888,00	163 798,00	0,00	76 090,00	0,00	
Ogółem					8 644 149,00	1 080 954,00	1 600 000,00	4 918 368,88	1 044 826,12	x

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
w roku 2024**

Dochody				Wydatki			
	Dział	Rozdz.	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	46 517,00	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	7 000,00
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	55 914,89
Ogółem:			46 517,00	Ogółem:			62 914,89

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr LVIII/510/24
Rady Miejskiej w Osiecku z dnia 26 kwietnia 2024r.

1. Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2024 rok dotyczą:

w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

zwiększenie planu dochodów zleconych o kwotę 88.847,17 zł. z tytułu dotacji na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

w Dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

rozdział 75109 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 3.080,00 zł, z tytułu dotacji celowej na zadanie zlecone, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, wyborów wójtów, burmistrzów na kolejną kadencję, zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego.

w Dziale 758 Różne rozliczenia

- zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 138.160,00 zł w związku z niewykorzystanymi wydatkami, które nie wygasły z upływem roku,

w Dziale 855 Rodzina

zmiana planu dochodów, zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie kwot dotacji na zadania realizowane przez GOPS, w tym:

rozdział 85513 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.200,00 zł z tytułu dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 30.000,00 zł z tytułu przyznanej dotacji w ramach programu „Mazowsze dla sołectw 2024” z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących zadań:

- Zakup ławek i modernizacja terenów zielonych w miejscowości Osieck
- Budowa oświetlenia drogowego w Nowych Kościeliskach,

W pozostałej klasyfikacji aktualizuje się plan dochodów do wysokości wpływów.

2. Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2024 rok dotyczą:

w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

– zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 113.160,00 zł. na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wod-kan, modernizacja SUW i oczyszczalni na terenie Gminy Osieck”, na które została pozyskana dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład.

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 88.847,17 zł. w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Osieck na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

w Dziale 600 Transport i łączność

– zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 48.200,00 zł. w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Osiecku na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Osieck” z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej.

w Dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 3.080,00 zł na zadanie zlecone z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla mężów zaufania obecnych w I turze wyborów, zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego

w Dziale 801 Oświata i wychowanie

– zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 3.208,00 zł. w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu finansowego szkoły.

w Dziale 851 Ochrona zdrowia

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 16.397,89 zł w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Osieck, na podstawie bieżącej analizy wykonania budżetu dotyczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (powyższe środki nie zostały wydatkowane w latach poprzednich),

w Dziale 852 Pomoc społeczna

– zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 5.444,00 zł. oraz przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu finansowego,

w Dziale 855 Rodzina

- zmiana planu wydatków zleconych w planie finansowym MGOPS w Osiecku, zgodnie z otrzymaną decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie kwot dotacji.

w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 15.000,00 zł w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Osiecku z przeznaczeniem na zadanie dotyczące budowy oświetlenia drogowego w Nowych Kościeliskach w związku z pozyskanym dofinansowaniem,

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 15.000,00 zł w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Osiecku z przeznaczeniem na zadanie dotyczące zakupu ławek i modernizacji terenów zielonych w miejscowości Osieck w związku z pozyskanym dofinansowaniem,

w Dziale 926 Kultura fizyczna

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie dotyczące budowy pumtracku i zagospodarowanie terenu w Osiecku.

3. Zmiany w Tabeli nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2024 rok” dotyczą:

1) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 113.160,00 zł. na zadanie pn. „Rozbudowa sieci wod-kan, modernizacja SUW i oczyszczalni na terenie Gminy Osieck”

2) przeniesienie kosztów zadania inwestycyjnych pn. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wójtowizna do jednego wspólnego zadania pod nazwą „Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Osieck”, gdyż zadanie to będzie realizowane w ramach projektu, na który Gmina Osieck uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Przeniesione zadanie będzie dofinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego, zgodnie z wnioskiem złożonym przez miejscowość Wójtowizna. Planowane wydatki na ww. zadania nie ulegają zmianie.

3) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 48.200,00 zł. na zadanie pn. „Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Osieck”

4) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 15.000,00 zł. na zadanie pn. Budowa oświetlenia drogowego w Nowych Kościeliskach

5) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 15.000,00 zł. na zadanie pn. Zakup ławek i modernizacja terenów zielonych w miejscowości Osieck

6) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 25.000,00 zł. na zadanie pn. Budowa pumtracku i zagospodarowanie terenu w Osiecku

W związku z wprowadzonymi zmianami w dochodach i wydatkach budżetu odpowiednio zmianie ulegają załączniki wymienione w § 2 niniejszej uchwały.

5. Wynik budżetu, przychody i rozchody

W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu **deficyt budżetu** zwiększył się o kwotę 64.597,89 zł i wynosi **2.083.541,96 zł**.

Deficyt zostanie pokryty:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 115.679,00 zł. (powyższa kwota wynika z wpływu dotacji na realizację zadania Modernizacja Publicznego Przedszkola w Sobienkach w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych natomiast część wydatków będzie realizowana jeszcze w 2024r.).
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 205.500,00 zł. (powyższa kwota wynika z wpływu dotacji w 2023r. na realizację zadania Rozbudowa i przebudowa obiektów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osiecku w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych).
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 97.765,07 zł. (powyższa kwota wynika z wpływu dotacji w 2023r. na realizację zadania Remont drogi gminnej Nr 270551W w miejscowości Wójtowizna w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg).
- d) zaciągniętej pożyczki na wkład własny w zadaniu pn. Rozbudowa i przebudowa obiektów Szkoły Podstawowej w Osiecku dofinansowanym w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.100.000,00 zł.
- e) zaciągniętej pożyczki na wkład własny w zadaniu pn. Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Pogorzeli dofinansowanym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 w kwocie 500.000,00 zł
- f) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 16.397,89 zł. (powyższa kwota wynika z rozliczenia dochodów i wydatków z poprzednich lat dotyczących Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)

g) wolnych środków w kwocie 48.200,00 zł

W związku z powyższym kwota **przychodów budżetowych** zwiększyła się o kwotę 64.597,89 zł i wynosi po zmianie **2.745.541,96 zł**.

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 115.679,00 zł. (powyższa kwota wynika z wpływu dotacji na realizację zadania Modernizacja Publicznego Przedszkola w Sobienkach w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych natomiast część wydatków będzie realizowana jeszcze w 2024r.).
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 205.500,00 zł. (powyższa kwota wynika z wpływu dotacji w 2023r. na realizację zadania Rozbudowa i przebudowa obiektów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osiecku w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych).
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 97.765,07 zł. (powyższa kwota wynika z wpływu dotacji w 2023r. na realizację zadania Remont drogi gminnej Nr 270551W w miejscowości Wójtowizna w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg).
- d) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 16.397,89 zł. (powyższa kwota wynika z rozliczenia dochodów i wydatków z poprzednich lat dotyczących Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)
- e) zaciągniętej pożyczki na wkład własny w zadaniu pn. Rozbudowa i przebudowa obiektów Szkoły Podstawowej w Osiecku dofinansowanym w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.100.000,00 zł.
- f) zaciągniętej pożyczki na wkład własny w zadaniu pn. Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Pogorzeli dofinansowanym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 w kwocie 500.000,00 zł
- g) wolnych środków w kwocie 48.200,00 zł (na pokrycie deficytu)
- h) zaciągniętych kredytów w kwocie 662.000,00 zł. (na spłatę rat kredytów i pożyczek)

Planowane **rozchody budżetowe** nie zmieniają się i wynoszą **662.000,00 zł**.